

Compromiso Presupuestal de Gasto - Comprobante. Usuario Solicitante:

MChorrocco

CARLOS HERNAN OROZCO SIERRA

Unidad ó Subunidad

16-01-01-000

PONAL GESTION GENERAL

Ejecutora Solicitante:

7/07/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 53725 de fecha 2025-07-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	130125	Fecha Registro:	2025-07-07	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	21.597.916,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	21.597.916,00
TERCERO ORIGINAL					
Identificación: NIT	860029390	Razón Social:	DISPARPELES S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	247012057	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente
Identificación:	80512723	Nombre:	HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA	Cargo:	DIRECTOR LOGISTICO Y FINANCIERO
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:	No	Genera Váticos:	No
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO					

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000K INSGE	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF		1.599.025,00	0,00	1.599.025,00	1.599.025,00
						<b>Total:</b>			

000P OFICINA DE PLANEACION	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF		497.900,00	0,00	497.900,00	497.900,00
						<b>Total:</b>			

000SR SUDIR	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF		1.483.298,00	0,00	1.483.298,00	1.483.298,00
						<b>Total:</b>			

000F OFTIC	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF		476.805,00	0,00	476.805,00	476.805,00
						<b>Total:</b>			

000A DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF		10.232.530,00	0,00	10.232.530,00	10.232.530,00
						<b>Total:</b>			

000DH CODEH	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF		240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00
						<b>Total:</b>			

Sandra

000F OPTIC	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					Total:	535.110,00	0,00	535.110,00	535.110,00

000K INSGE	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					Total:	3.471.953,00	0,00	3.471.953,00	3.471.953,00


000P OFICINA DE PLANEACION	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					Total:	987.836,00	0,00	987.836,00	987.836,00

000SR SUDIR	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					Total:	1.699.659,00	0,00	1.699.659,00	1.699.659,00

000A DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					Total:	373.800,00	0,00	373.800,00	373.800,00

Objeto: GS-2025-022035-DIJOF ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y DE PROTECCION PERSONAL PARA UNIDADES DE LA POLICIA NACIONAL

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO				
0000	PONAL GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-31	21.597.916,00	21.597.916,00	NINGUNO		

  
**MAYOR JENNIFER CIFUENTES ARAGÓN**  
 Jefe Grupo de Presupuesto General